

**РЕКОМЕНДАЦИИ Совета директоров Акционерного общества  
«Белгородская сбытовая компания» в отношении Обязательного предложения о  
приобретении Обществом с ограниченной ответственностью «ПромИнвест»  
обыкновенных именных акций АО «Белгородэнергосбыт»**

1. Рассмотрев поступившее в АО «Белгородэнергосбыт» «29» декабря 2020 года Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «Белгородэнергосбыт» Обществом с ограниченной ответственностью «ПромИнвест» (далее – Обязательное предложение), Совет директоров АО «Белгородэнергосбыт» установил, что:

1.1. Обязательное предложение соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019 г.) «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Положения Банка России от 05.07.2015 г. №477-П (ред. от 11.05.2017 г.) «О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества».

1.2. Обязательное предложение предварительно направлено в ЦБ РФ (г. Орел) с приложением необходимых документов.

1.3. Приложенная к Обязательному предложению Банковская гарантия №38/0000/0014/8574-1 от 26.10.2020г., выданная ПАО «Сбербанк», соответствует требованиям пункта 5 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». Данная банковская гарантия выдана на сумму 9 950 700,00 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч семьсот) рублей 00 копеек, что полностью соответствует совокупной предлагаемой цене всех ценных бумаг АО «Белгородэнергосбыт», в отношении которых сделано Обязательное предложение.

2. Совет директоров АО «Белгородэнергосбыт» определил, что цена приобретения ценных бумаг, в отношении которых направлено Обязательное предложение, в размере 50 (Пятьдесят) рублей 00 коп. за одну обыкновенную акцию соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку:

- предлагаемая в Обязательном предложении цена за одну приобретаемую обыкновенную акцию АО «Белгородэнергосбыт» превышает их номинальную стоимость;

- акции АО «Белгородэнергосбыт» не обращаются на организованных торгах; допуск акций к организованным торгам Обществом не планируется (АО «Белгородэнергосбыт» является непубличным акционерным обществом);

- цена приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Белгородэнергосбыт» определена независимым оценщиком - ООО «Апхилл» (ИНН 7708706445) и составляет 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек (отчет №АБ-360-20 от "25" ноября 2020 г.). Наибольшая цена, по которой ООО «ПромИнвест» приобретало обыкновенные акции в течение шести месяцев, предшествующих направлению Обязательного предложения в общество, составила 50,00 (пятьдесят) рублей 00 копеек за одну обыкновенную акцию (дата совершения сделки: "01" октября 2020 г., договор № 01/01102020 от 01.10.2020 г.)). Аффилированные лица ООО «ПромИнвест» обыкновенные акции АО «Белгородэнергосбыт» в течение шести месяцев, предшествующих направлению Обязательного предложения в общество, не приобретали.

- оплата приобретаемых акций АО «Белгородэнергосбыт» осуществляется только денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях) в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 6.1.4 Обязательного предложения.

Ожидать существенного изменения рыночной стоимости акций АО «Белгородэнергосбыт» вследствие их приобретения ООО «ПромИнвест» нет оснований. Вместе с тем, владельцам акций АО «Белгородэнергосбыт» при решении вопроса о принятии Обязательного предложения следует принимать во внимание многие факторы, которые могут повлечь изменение рыночной стоимости акций, в том числе: общие экономические условия (как на российском, так и на международном рынках), оценки аналитиков, финансовые показатели АО «Белгородэнергосбыт» и другие рыночные факторы, находящиеся вне сферы контроля общества и (или) приобретателя ценных бумаг. Владельцам ценных бумаг АО «Белгородэнергосбыт» при решении вопроса о принятии Обязательного предложения следует учесть, что после завершения процедуры приобретения ценных бумаг АО «Белгородэнергосбыт» на основании поступившего Обязательного предложения количество ценных бумаг Общества, находящихся в свободном обращении, может значительно сократиться.

Совет директоров Общества рекомендует владельцам акций АО «Белгородэнергосбыт» принять Обязательное предложение Общества с ограниченной ответственностью «ПромИнвест» о приобретении акций АО «Белгородэнергосбыт», при условии отсутствия более выгодных предложений по их реализации.

Совет директоров АО «Белгородэнергосбыт» рекомендует также внимательно ознакомиться с содержанием Обязательного предложения, текст которого размещен на сайте Общества в сети Интернет - <http://www.belsbyt.ru> (раздел «Раскрытие информации акционерным обществом», подраздел «Иная информация и документы, подлежащие раскрытию»), а также с содержанием статей 84.2 и 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах»

3. Совет директоров АО «Белгородэнергосбыт» применительно к планам ООО «ПромИнвест», направившего Обязательное предложение, в отношении АО «Белгородэнергосбыт», в том числе его работников, исходя из содержащейся в Обязательном предложении информации отмечает, что существенных изменений в деятельности Общества не планируется. Ожидать негативных последствий для работников АО «Белгородэнергосбыт» нет оснований, работники будут работать на прежних условиях.

Обязательное предложение с указанием даты его поступления в АО «Белгородэнергосбыт» и настоящие рекомендации Совета директоров Общества в отношении Обязательного предложения направляются владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Белгородэнергосбыт» для сообщения о проведении общего собрания акционеров АО «Белгородэнергосбыт» (т.е. путем опубликования на сайте АО «Белгородэнергосбыт» в сети Интернет - <http://www.belsbyt.ru> (раздел «Раскрытие информации акционерным обществом», подраздел «Иная информация и документы, подлежащие раскрытию»), а также заказным письмом каждому акционеру, в течение 15 дней с даты поступления Обязательного предложения в АО «Белгородэнергосбыт»».

Секретарь Совета директоров

АО «Белгородэнергосбыт»



И.А. Климова